

证券代码：603079

证券简称：圣达生物

公告编号：2022-030

## 浙江圣达生物药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号，公司会议室  
以现场结合通讯方式召开

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,772,436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.6979

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持会议，本次会议以

现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事李永泉先生、胡国华先生、陈希琴女士，董事 ZHU JING（朱静）女士以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐建新先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

#### (六)其他说明

因疫情防控要求，浙江天册律师事务所通过通讯方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

#### 2、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

3、议案名称：《2021 年度公司财务决算》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

5、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2021 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2022 年度对外担保计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

9、议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

10、议案名称：《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

11、议案名称：《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

12、议案名称：《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

13、议案名称：《关于修改<公司独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

14、议案名称：《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

## (二)累积投票议案表决情况

### 1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	朱勇刚	98,654,936	99.8810	是
15.02	周斌	98,654,936	99.8810	是

### 2、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	徐涵	98,654,936	99.8810	是

## (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《关于公司2021年度利润分配方案	4,482,620	99.3219	30,600	0.6781	0	0.0000

	的议案》						
5	《关于续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》	4,482,620	99.3219	30,600	0.6781	0	0.0000
8	《关于公司2022年度对外担保计划的议案》	4,482,620	99.3219	30,600	0.6781	0	0.0000
15.01	朱勇刚	4,395,720	97.3965	0	0.0000	0	0.0000
15.02	周斌	4,395,720	97.3965	0	0.0000	0	0.0000

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权的 1/2 以上表决通过；议案 4、议案 5、议案 8、议案 15 为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票。本次股东大会还听取了《公司独立董事 2021 年度述职报告》。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄丽芬、任穗

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会会议人员资格以及本次股东大会表决程序均符合法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

浙江圣达生物药业股份有限公司  
2022年5月21日